

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,
5% Euro Short Term Rate, 25% Bloomberg
World Large & Mid Cap H NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

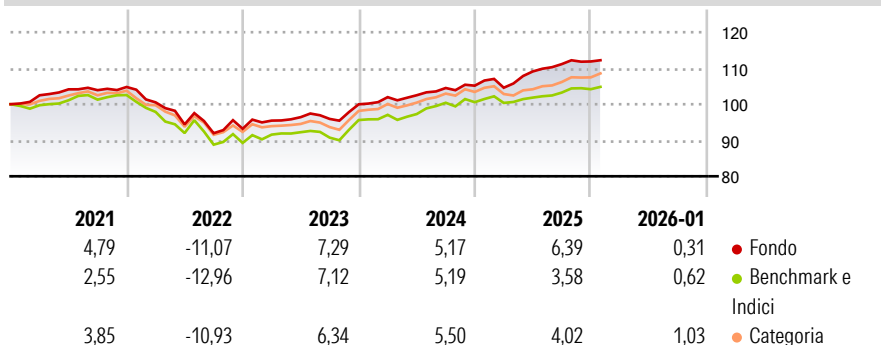
This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and long-term market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

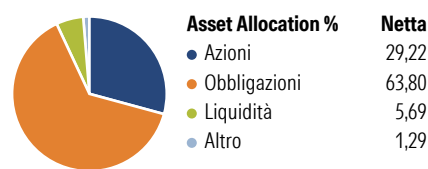
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	2,92	4,27	2025	-0,54	4,32	1,87	0,66
1-Anno	5,12	3,26	3,93	2024	1,99	0,51	1,96	0,62
3-Anni Ann.ti	5,34	4,90	5,35	2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
5-Anni Ann.ti	2,08	1,01	1,80	2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

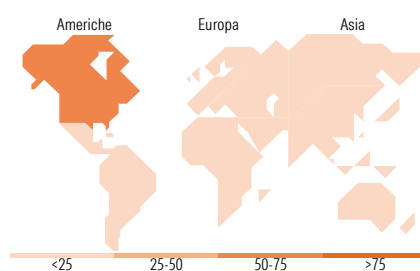
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			


Sensibilità ai Tassi









Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	5,93
Germany (Federal Republic...	—	4,43
HSBC MSCI World ETF EUR...	—	3,13
European Investment Bank 3%	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,99
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	2,81
Austria (Republic of) 0.01%	—	2,70
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	31,85
 Sensibile	51,31
Difensivo	16,84

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	52,34
 Societario	41,73
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,92
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	71,41
Stati Uniti	68,97
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,04
Europa	19,58
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	9,02
Giappone	5,25
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259799		
NAV (09/02/2026)	EUR 11,46				

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	33,43 EUR
(31/12/2025)	